

2020年度
焦作市教育部门汇总决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件；全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；会同有关部门审核市属中等职业学校的设置、更名、撤销与调整。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

（七）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导教育系统人才队伍建设。

（八）会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划；负责制定和下达市属中等专业学校招生计划和招生来源计划，并负责组织实施。参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（十）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十一）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市教育局内设机构10个，包括：办公室、人事教育科（市教师资格管理办公室）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、市政府教育督导委员会办公室、高等教育及普通高中教育科（市语言文字工作委员会办公室）、民办教育科（行政事项服务科）。

从决算单位构成看，焦作市教育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共24个，其中二级预算单位24个，具体是：

1. 焦作市教育局本级
2. 焦作市招生考试办公室
3. 焦作市基础教育教学研究室
4. 焦作市学生资助管理中心（劳技教育服务中心）
5. 焦作市教育技术装备管理中心
6. 焦作市电化教育中心
7. 焦作市教育电视台
8. 焦作市教育科学研究所
9. 焦作市职业教育与成人教育教学研究室
10. 焦作市第一中学
11. 焦作市第十一中学

12. 焦作市第十二中学
13. 焦作市外国语中学
14. 焦作市职教中心学校
15. 焦作市实验中学
16. 焦作市人民中学
17. 焦作市道清中学
18. 焦作市光明中学
19. 焦作市二十三中学
20. 焦作市特教学校
21. 焦作市实验小学
22. 焦作市道清小学
23. 焦作市云台小学
24. 焦作市实验幼儿园

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市教育局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,368.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,675.13	五、教育支出	36	47,290.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	50.28	八、社会保障和就业支出	39	6,421.20
	9		九、卫生健康支出	40	2,377.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

		19		十九、住房保障支出	50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
		23		二十三、其他支出	54	16.72
		24		二十四、债务还本支出	55	0.00
		25		二十五、债务付息支出	56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	27	57,097.78	本年支出合计	58	56,128.40
	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	3,412.45	年末结转和结余	60	4,381.83
		30			61	
	总计	31	60,510.24	总计	62	60,510.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：焦作市教育局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,097.78	54,372.38	0.00	2,675.13	0.00	0.00	50.28
205	教育支出	48,204.71	46,421.46	0.00	1,737.96	0.00	0.00	45.29
20501	教育管理事务	4,453.48	4,366.93	0.00	75.40	0.00	0.00	11.14
2050101	行政运行	955.44	955.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2050102	一般行政管理事务	2,034.93	2,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
2050199	其他教育管理事务支出	1,463.11	1,386.93	0.00	75.40	0.00	0.00	0.78
20502	普通教育	29,799.93	28,249.98	0.00	1,520.16	0.00	0.00	29.79
2050201	学前教育	1,636.96	1,595.78	0.00	41.00	0.00	0.00	0.18
2050202	小学教育	3,061.37	3,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2050203	初中教育	9,222.08	9,218.58	0.00	2.33	0.00	0.00	1.17
2050204	高中教育	15,378.86	13,878.56	0.00	1,476.83	0.00	0.00	23.47
2050205	高等教育	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	338.33	338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,957.70	7,811.00	0.00	142.40	0.00	0.00	4.30
2050302	中等职业教育	7,904.27	7,757.57	0.00	142.40	0.00	0.00	4.30
2050305	高等职业教育	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2050502	教育电视台	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	955.12	955.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
	2050701	特殊学校教育	955.12	955.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
	20508	进修及培训	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	4,811.63	4,811.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	686.55	686.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,425.08	3,425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20599	其他教育支出	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	6,434.64	6,084.70	0.00	349.94	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	6,036.56	5,768.12	0.00	268.44	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,901.10	2,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3,011.90	2,743.46	0.00	268.44	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080713	求职创业补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	278.19	196.69	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	278.19	196.69	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,413.14	1,825.91	0.00	587.23	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,413.14	1,825.91	0.00	587.23	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,295.90	1,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	1,088.85	501.62	0.00	587.23	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	9.29	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
	22960	彩票公益金安排的支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
	2299901	其他支出	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：焦作市教育局

2020年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,128.40	43,490.09	12,638.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,290.86	34,686.29	12,604.57	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,203.67	2,221.70	1,981.96	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	951.55	951.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,855.09	0.00	1,855.09	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,397.03	1,270.16	126.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,410.01	25,319.50	4,090.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,633.86	917.23	716.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,974.49	2,520.35	454.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,090.26	8,391.33	698.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,255.79	13,377.87	1,877.92	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	162.34	0.00	162.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	293.26	112.72	180.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,679.84	5,339.96	2,339.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,626.40	5,339.96	2,286.44	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	53.44	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00

	2050502	教育电视台	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	967.09	959.41	7.68	0.00	0.00	0.00
	2050701	特殊教育学校教育	967.09	959.41	7.68	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	4,806.79	835.61	3,971.19	0.00	0.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	686.49	10.00	676.49	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	2050905	中等职业学校教学设施	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,418.35	825.61	2,592.74	0.00	0.00	0.00
	20599	其他教育支出	199.71	1.44	198.27	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	199.71	1.44	198.27	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
	2060702	科普活动	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	6,421.20	6,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	6,018.51	6,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899.02	2,899.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3,006.28	3,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080713	求职创业补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,377.62	2,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,377.62	2,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,295.37	1,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,052.46	1,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.72	4.98	11.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.90	4.98	5.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.90	4.98	5.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市教育局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,368.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	45,570.57	45,570.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.65	8.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,071.26	6,071.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,825.74	1,825.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.35	13.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出	55	11.74	5.92	5.82	0.00
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	54,372.38	本年支出合计	59	53,501.31	53,495.49	5.82	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	2,661.16	年末财政拨款结转和结余	60	3,532.22	3,532.22	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	2,659.65		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	1.51		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	57,033.53	总计	64	57,033.53	57,027.71	5.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市教育局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53,495.49	41,491.97	12,003.52
205	教育支出	45,570.57	33,594.97	11,975.60
20501	教育管理事务	4,144.86	2,220.96	1,923.90
2050101	行政运行	951.21	951.21	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,845.07	0.00	1,845.07
2050199	其他教育管理事务支出	1,348.59	1,269.76	78.83
20502	普通教育	27,954.75	24,307.85	3,646.90
2050201	学前教育	1,593.62	917.06	676.56
2050202	小学教育	2,967.73	2,516.29	451.45
2050203	初中教育	9,087.24	8,390.64	696.60
2050204	高中教育	13,850.56	12,371.14	1,479.41
2050205	高等教育	162.34	0.00	162.34
2050299	其他普通教育支出	293.26	112.72	180.54
20503	职业教育	7,473.66	5,261.08	2,212.58
2050302	中等职业教育	7,420.22	5,261.08	2,159.14
2050305	高等职业教育	53.44	0.00	53.44
20505	广播电视教育	15.10	0.00	15.10

2050502	教育电视台	15.10	0.00	15.10
20507	特殊教育	967.03	959.35	7.68
2050701	特殊教育学校教育	967.03	959.35	7.68
20508	进修及培训	8.67	8.67	0.00
2050803	培训支出	8.67	8.67	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,806.79	835.61	3,971.19
2050903	城市中小学校舍建设	686.49	10.00	676.49
2050904	城市中小学教学设施	700.00	0.00	700.00
2050905	中等职业学校教学设施	1.96	0.00	1.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,418.35	825.61	2,592.74
20599	其他教育支出	199.71	1.44	198.27
2059999	其他教育支出	199.71	1.44	198.27
206	科学技术支出	8.65	0.00	8.65
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.65	0.00	8.65
2060702	科普活动	8.65	0.00	8.65
208	社会保障和就业支出	6,071.26	6,071.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,750.07	5,750.07	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00
2080502	事业单位离退休	90.06	90.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899.02	2,899.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,737.84	2,737.84	0.00
20807	就业补助	124.50	124.50	0.00
2080705	公益性岗位补贴	55.58	55.58	0.00

2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00
2080713	求职创业补贴	3.20	3.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.72	63.72	0.00
20808	抚恤	196.69	196.69	0.00
2080801	死亡抚恤	196.69	196.69	0.00
210	卫生健康支出	1,825.74	1,825.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,825.74	1,825.74	0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	0.00
2101102	事业单位医疗	1,295.37	1,295.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	500.58	500.58	0.00
212	城乡社区支出	13.35	0.00	13.35
21205	城乡社区环境卫生	13.35	0.00	13.35
2120501	城乡社区环境卫生	13.35	0.00	13.35
229	其他支出	5.92	0.00	5.92
22999	其他支出	5.92	0.00	5.92
2299901	其他支出	5.92	0.00	5.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市教育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,050.50	302	商品和服务支出	2,723.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,339.06	30201	办公费	291.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,222.61	30202	印刷费	22.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,699.81	30203	咨询费	14.46	310	资本性支出	65.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,295.52	30205	水费	238.38	31002	办公设备购置	62.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,871.48	30206	电费	285.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,336.23	30208	取暖费	5.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	552.91	30209	物业管理费	177.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	170.98	30211	差旅费	50.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	409.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	546.65	30214	租赁费	9.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,652.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	149.22	30216	培训费	32.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,569.89	30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	97.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	111.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	197.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	88.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	586.59	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.88	30229	福利费	452.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	141.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	230.34			
人员经费合计		38,702.83	公用经费合计					2,789.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201

公开 07 表

部门：焦作市教育局

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.25	0.00	86.45	0.00	86.45	30.80	49.88	0.00	38.36	0.00	38.36	11.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市教育局

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.51	4.31	5.82	0.00	5.82	0.00
229	其他支出	1.51	4.31	5.82	0.00	5.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.51	4.31	5.82	0.00	5.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.95	4.31	5.26	0.00	5.26	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市教育局

公开 09 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为60510.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加3242.28万元，增长5.66%。主要原因是增加其他教育费附加安排的支出2999.58万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计57097.78万元，其中：财政拨款收入54372.38万元，占95.23%；事业收入2675.13万元，占4.69%；其他收入50.28万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 56128.40 万元，其中：基本支出43490.09 万元，占 77.48%；项目支出 12638.31 万元，占22.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为57033.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3340.93万元，增长6.22%。主要原因是增加其他教育费附加安排的支出2999.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出53495.49万元，占支出合计的95.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3518.41万元，增长7.04%。主要原因是增加其他教育费附加安排的支出2999.58万元。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出53495.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出45570.57万元，占85.18%；科学技术（类）支出8.65万元，占0.016%；社会保障和就业（类）支出6071.26万元，占11.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出1825.74万元，占3.41%；城乡社区（类）支出13.35万元，占0.025%；其他（类）支出 5.92万元，占0.011%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68999.43万元，支出决算为53495.49万元，完成年初预算的77.53%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为850.25万元，支出决算为951.55万元，完成年初预算的111.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般教育行政管理事务支出（项）。年初预算为1612.55万元，支出决算为1855.09万元，完成年初预算的115.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含非

税收入资金和专项拨款，部门决算包含非税收入转拨资金和专项拨款，两者数据存在差异。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1300.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含非税收入资金和专项拨款，部门决算包含非税收入转拨资金和专项拨款，两者数据存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为984.37万元，支出决算为1633.86万元，完成年初预算的165.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含非税收入资金和专项拨款，部门决算包含非税收入转拨资金和专项拨款，两者数据存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2515.86万元，支出决算为2974.49万元，完成年初预算的118.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含当年生均经费拨款，部门决算包含学校生均经费拨款支出，两者数据存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为8810.93万元，支出决算为9090.26万元，完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“初中教育”项预算中含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14824.26万元，支出决算为15255.79万元，完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含非税收入资金和专项拨款，部门决算包含非税收入转拨资金和专项拨款，两者数据存在差异。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为162.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项不列入年初部门预算中，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为293.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项不列入年初部门预算中，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6223.15万元，支出决算为7626.40万元，完成年初预算的122.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含职业教育专项拨款，部门决算按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为 53.44万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是该款项不列入年初部门预算中，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）年初预算为17.55万元，支出决算为 15.1万元，完成年初预算的86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位需要压缩一般行政事业公用支出，按照每年10%压减支出。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。年初预算为 927.3万元，支出决算为 967.09万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为 8.67万元，完成年初预算的79.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位需要压缩一般行政事业公用支出，按照每年10%压减支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为686.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是“城市中小学校舍建设”项预算中含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为700.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中年初预算中不含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中年初预算中不含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3418.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中年初预算中不含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为8000.00万元，支出决算为199.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中年初预算中为土地计提预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“科普活动”项不列入教育部门预算，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.52万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的118.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为96.12万元，支出决算为90.06万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为2947.18万元，支出决算为2899.02万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估

数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2821.24万元，支出决算为2737.84万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“公益性岗位补贴”项不列入教育部门预算，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各校见习大学生（代课教师）的补贴支出，随各校年度人员变化随时调整，不列入年度预算中。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是求职创业的补贴支出，随各单位年度人员变化随时调整，不列入年度预算中。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人员就业的补贴支出，随各单位年度人员变化随时调整，不列入年度预算中。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为278.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随各单位年度人员变化随时拨发，不列入年度预算中。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.42万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1259.96万元，支出决算为1295.37万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1105.19万元，支出决算为1052.46万元，完成年初预算的95.23%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区项目未列入年初预算。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出的项目未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41491.97万元。与上年度相比，增加2881.06万元，增长7.46%，主要原因：主要因为市直高中新增招聘教师。其中人员经费38702.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗决算公示费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2789.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为117.25万元，支出决算为49.88万元，完成预算的42.54%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市直教育部门各单位进一步加强车辆运行费用的管理，严格审批制度，合理安排车辆出行，节约车辆支出；并严格按照中央八项规定进行公务接待，拒绝接待一切无公务函、通知等的来访单位，杜绝一切超规、违规现象的发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算38.36万元，完成预算的44.38%，占76.91%；公务接待费支出决算11.52万元，完成预算的37.40%，占23.09%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为86.45万元，支出决算为38.36万元，完成预算的44.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位支出均严格按照八项规定的要求执行，严格压缩公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出38.36万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费预算为30.80万元，支出决算为11.52万元，完成预算的37.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算数为公务接待的预估指标数，决算数为各单位实际支出数，各单位均按照俭省节约要求，减少接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出11.52万元。主要用于接待上级各部门来市直教育系统检查、督导工作或同级部门单位之间人员互相学习交流。2020年共接待国内来访团组124个、来宾2674人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为56128.40万元,其中人员经费支出38702.83万元,公用经费支出2789.14万元;支出项目共160个,支出金额12638.31万元。其中,进行项目绩效自评184个,自评金额56128.40万元;纳入重点绩效评价4个,其中:部门评价2个,财政评价2个。评价金额686.81万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为91.17分。

整体绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市教育局				
年度 主要	任务名称	完成情况	预算数 （万元）		执行数 （万元）	

任务完成情况				其中：本 级财政资 金		其中： 本级财 政资金
	任务 1	基本支出	892.49	892.49	889.58	889.58
	任务 2	教师资格考试费	122.67		122.67	
	任务 3	各级各类教育管理	3.65	3.65	3.65	3.65
	任务 4	文体活动和校园安全工作经 费	2	2	2	2
	任务 5	大楼运行费	28.55		38.3	
	任务 6	普通话测试费	1.2		1.2	
	任务 7	教师职称评审工作	41.95		41.95	
	任务 8	面向社会公开招聘教师工作	18.06		16.46	
	任务 9	初三毕业生升学考试体育考 务费			0	
	任务 10	老年大学专项经费	7	7	7	7
	任务 11	普通高中信息技术考务费	10		10	
	任务 12	(教育附加)教师培训费	402.1	402.1	380	380
	任务 13	示范性综合基地	1500	1500	1476.68	1476.68
	任务 14	全市教育统计专项			7.4	7.4
	任务 15	教育专项（教育附加）	252	252	220.06	220.06
	任务 16	教育专项（民办教育）	7	7	3	3
	任务 17	PSFW 专项资金	66.17	66.17		
	任务 18	四城联创资金	30	30	13.35	13.35
	任务 19	2020 年“三区”人才计划教 师专项工作	158		88	

	金额合计（万元）			3542.83	3162.41	3321.30	3002.72
预算执行情况	预算执行率（%）		93.74%	分值	10	得分	9.34
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	市教育局 2020 年部门预算共 1 个基本支出和 19 个项目支出，涉及金额 3542.83 万元。基本支出 892.49 万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和机关公用经费支出；项目支出 2650.35 万元，其中：市本级财力安排 3162.41 万元，主要用于教育管理、校园安全、学校文体活动指导、老年大学运行等业务工作支出；上级补助资金 158 万元，全部用于发放受援县（市）选派的义务教育阶段教师的各项补助；其他资金 380.42 万元，主要为局非税收入项目资金，主要用于各项收费工作的专项支出。因支出资金与实际拨付资金数额相关，应在完成全年各项工作计划的基础上，完成支出比例 90%以上。			市教育局 2020 年部门预算共 1 个基本支出和 19 个项目支出，完成金额 3321.30 万元。基本支出 889.58 万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和机关公用经费支出；项目支出 2431.73 万元，其中：市本级财力安排 3002.72 万元，主要用于教育管理、校园安全、学校文体活动指导、老年大学运行等业务工作支出；上级补助资金 88 万元，全部用于发放受援县（市）选派的义务教育阶段教师的各项补助；其他资金 318.58 万元，主要为局非税收入项目资金，主要用于各项收费工作的专项支出。体育加试、普通话测试等工作受疫情影响较大，完成支出比例 93.74%。			
年度绩效指标完成情况							
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	预算执行完成任务总数量	20	20	49.96	20

况		质量指标	预算执行的资金额占预算总金额比率	90%以上	93.74%		9.96
		时效指标	各项工作完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底		10
		成本指标	全年安排基本支出 889.58 万元，项目支出 2431.72 万元	3321.30	3321.30		10
	效益指标	经济效益指标	预算拨付总金额	3542.83	3542.83		10
		社会效益指标	各项工作是否完成年初既定工作计划	100%	100%		10
		生态效益指标	无	0	0		0
		可持续影响指标	统筹做好全市教育事业改革发展规划，推动教育高质量发展，办好人民满意的教育。	完成计划	完成计划		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10
			老师满意度	100%	100%		
			学生满意度	100%	100%		
			社会满意度	100%	100%		
	自评得分						

单位负责人：张建虎

填表人：王雪珍

联系电话：2992996

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市招生考试中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	已完成	314.8		314.8	
	标准化考点维修费	已完成	15		15	
	残疾人就业保障金	已完成	1.5		1.5	
	中招评卷费、录取费	已完成	19.4		19.4	
	各项考试拉卷、租车、燃修、维修费等	已完成	10.2		10.2	
	外聘人员工资	已完成	11.7		11.7	
	消耗性支出	已完成	42.6		42.6	
	高校艺考经费	已完成	10		10	
	招考工作经费	已完成	130		130	
	网络租赁费	已完成	3.5		3.5	
	巡视费	已完成	23.3		23.3	
	下返考务费	已完成	87.6		87.6	
	标准化考点运维费	已完成	45		45	
	考试期间联系考生事宜、考试宣传、考务用品等	已完成	31		31	
	物业费	已完成	17.1		17.1	
	监考费	已完成	225.1		225.1	
	2020 年教育专项资金	已完成	495.6		495.6	

	预拨招考工作经费和外聘人员工资	已完成		29.8		29.8	
	金额合计（万元）			1513.2		1513.2	
预算执行情况	预算执行率（%）		100	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针、政策，执行省下达的中等及以上教育招生计划；负责普通高校、各类中等专业学校、成人高校、研究生招生考试工作；负责高等教育自学考试、计算机等级考试、教师资格全国统一考试笔试、成人学士学位外语统考、大学英语四六级考试和口语考试工作；负责普通高中学业水平考试工作和协助国家有关方面做好招收飞行员等工作。			已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	重点工作计划按成率	≥95%	100%	50	15
		质量指标	年度工作目标实现率	≥95%	95%		15
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前		10
		成本指标	预算批复	1513.2万元	1513.2万元		10
	效益指标	经					

		济 效 益 指 标				30	
		社 会 效 益 指 标	完成年度招生考试 工作	≥95%	100%		20
		生 态 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标	提高招生考试保障 水平	中 长 期	中 长 期		10
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学校满意度	≥95%	100%	10	2
			考生满意度	≥95%	100%		5
			社会满意度	≥95%	100%		3
自评得分						100	

单位负责人：张强

填表人：张学军

联系电话：03912780811

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称			焦作市基础教育教学研究室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	一般公共预算	完成		603.03	603.03	603.03	603.03
	教育专项资金	完成		10	10	7.41	7.41
	金额合计（万元）		613.03	613.03	610.44	610.44	
预算执行情况	预算执行率（%）		99.58%	分值	10	得分	9.9
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	组织开展基础教育各学科的课程教学研究、教学改革实验工作工作。			通过课标研讨、教学观摩、课例分析、教学比赛、专题研究、校际交流、学术报告等形式，开展校本教研活动，培养骨干教师和学科带头人，促进区域教师队伍的专业化发展。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指	数量	项目数				10

标 完成 情况	标	指标		2 个	2 个	50	
		质量 指标	指标执行正确率	100%	100%		10
		时效 指标	项目周期完成率	100%	100%		10
		成本 指标	资金执行金额	613.03	610.44		20
	效益指 标	经济 效益 指标	促进经济增长	促进	促进	30	10
		社会 效益 指标	为社会缓解压力	缓解	缓解		10
		生态 效益 指标	促进生态环境改善	促进	促进		5
		可持 续影 响 指标	提高全民素质	提高	提高		5
	满意度 指标	服务 对象	教师、学生满意度	100%	100%	10	10

		满意度指标					
自评得分							99

单位负责人：翟旭贵

填表人：靳玉保

联系电话：2992869

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市学生资助管理中心（劳技中心）				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	任务 1	提前下达中等职业教育国家助学金	186.23	186.23	186.23	186.23
	任务 2	生源地信用助学贷款代理费	30	30	30	30
	任务 3	学生资助工作经费	2.62	2.62	2.62	2.62
						
	金额合计（万元）		218.85	218.85	218.85	218.85

预算执行情况	预算执行率（%）		100%		分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况				
	促进各项学生资助政策得到落实，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标，体现教育帮扶的作用。			各项学生资助政策基本得到落实，全年共资助学生 11.24 万人次。实现了“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标，同时也体现了教育帮扶的作用。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	参与完成各项工作人数		11 人	11 人	50	10
		质量指标	各项资金使用率		100%	100%		20
		时效指标	各项工作完成时间		12 月底之前	12 月底		20
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标					30	
		社会效益指标	每年资助学生人数		约 13.1 万人	约 13.1 万人次		15

		生态效益指标					
		可持续影响指标	相关政策知晓率	100%	100%		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校、社会满意程度	100%	100%	10	10
自评得分						90	

单位负责人：樊勇

填表人：刘世琛

联系电话：13603915569

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市教育技术装备管理中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	中招实验考试相关费	因疫情原因取消考试	15	0	0	0

	金额合计（万元）						
预算执行情况	预算执行率（%）		0	分值	10	得分	0
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	合理安排资金，完成每年初三毕业生实验加试。			因疫情原因取消考试			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	参加中招实验考试学生人数	约 1 万余人	0	50	0
		质量指标	中招实验考试初三学生参加率	约 100%	0		0
		时效指标	中招实验考试完成时间	4 月底完成	未进行		0
		成本指标	中招实验考试收费总额	12 元/人*参加人数	0		0

	效益指标	经济效益指标	无	0	0	30	0
		社会效益指标	中招实验考试学生通过率	约 100%	0		0
		生态效益指标	无	0	0		0
		可持续影响指标	无	0	0		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	0
自评得分							0

单位负责人：刘毅

填表人：闫严

联系电话：2922658

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市电化教育中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算 数 （万 元）	其中： 本级 财政 资金	执行 数 （万 元）	其中：本级 财政资金
	任务 1	城域网网络运行保障费	13.12	13.12	12.88	12.88

	任务 2						
	任务 3						
							
	金额合计（万元）			13.12	13.12	12.88	12.88
预算执行情况	预算执行率（%）		100	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	1. 保障全市所有中职中专、中小学及幼儿园（含民办院校）网络正常运行，保障全市教育信息化教学工作科学开展。			1. 已完成对全市所有中职中专、中小学及幼儿园（含民办院校）网络正常运行。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标				50	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济					

		效益指标				30	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	
自评得分							100

单位负责人：崔杰 填表人：李德强 联系电话：2992816

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称	焦作市教育电视台
----------	----------

	任务名称	完成情况	预算数 (万元)		执行数 (万元)	其中： 本级财政资金
				其中： 本级财政资金		
年度主要任务完成情况	聘用人员工资	已完成对聘用人员工资的发放。	1.55	1.55	1.55	1.55
	承办中等职业教育技能大赛	已完成各类比赛的准备、录制等工作。	8	8	6.17	6.17
	设备维修维护费	已完成维修电视播出设备，维护升级新闻编辑系统，维修演播厅灯光音响控制设备。	8	8	7.37	7.37
	金额合计（万元）		17.55	17.55	15.09	15.09
预算执行情况	预算执行率（%）	100	分值	10	得分	7
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况			
	任务 1：完成每年对聘用人员工资的发放，完成每年新闻量 2 千条以上，各类大型活动约 50 场、各类专题栏目 200 场以上。 任务 2：承办 2021 年中等职业教育系列竞赛活动，为推进职业教育教学改革，加强职业学校实践教学，提高师生技能训练水平，提高学生科学文化素养，弘扬民族文化，接受优秀文化的熏陶，配音审美情趣，不断提升人文修养和道德素养。		任务 1：已完成对聘用人员工资的发放。 任务 2：已完成各类比赛的准备、录制等工作。 任务 3：已完成维修电视播出设备，维护升级新闻编辑系统，维修演播厅灯光音响控制设备。			

	任务 3：完成电视播出设备的正常维护使用，演播厅灯光音响正常维护使用						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	人数活动类别	> 57 个 >= 6 套 >= 9 人	> 57 个 >= 6 套 >= 9 人	50	15
		质量指标	资金使用比率	95%	100%		9
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月前		11
		成本指标	人员设备运维成本	17 万元	15 万元		15
	效益指标	经济效益指标	财政拨款数额	17.55 万元	15.09 万元	30	10
		社会效益指标	宣传材料利用率	100%	100%		15
		生态效益指标	不产生直接生态效益	不产生	不产生		

		标					
		可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响	可 持 续	可 持 续		5
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度 参 加 师 生 满 意 度	≥ 95%	≥ 95%	10	10
自评得分							97

单位负责人：

填表人：

联系电话：

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市教育科学研究所				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算 数 （万 元）	其中： 本级财 政资金	执行 数 （万 元）	其中： 本级财 政资金
	科研型教师、校长、学校评审表彰费	已完成	1	1	0.73	0.73
	图书资料费	已完成	0.2	0.2	0.2	0.2
	科研资料印刷费	已完成	1.2	1.2	1.08	1.08

	/	/		/	/	/	/
	金额合计（万元）			2.4	2.4	2.01	2.01
预算执行情况	预算执行率（%）		100%	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	任务 1：每年对申报市课题、成果并取得优异成绩的教师、校长、学校进行表彰。 任务 2：每年对教科所的书籍进行补充。 任务 3：印制《焦作教育研究》，一年四期，印制 6000 本，发放到位。			任务 1：已完成每年对申报市课题、成果并取得优异成绩的教师、校长、学校进行表彰。 任务 2：已完成每年对教科所的书籍进行补充。 任务 3：已完成印制《焦作教育研究》，一年四期，印制 6000 本，发放到位。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标				50	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会					

		效益指标				30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	
自评得分							

单位负责人：

填表人：
张微

联系电话：2992872

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市职业教育与成人教育教学研究室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	已完成	208		208	
	职教专项经费	已完成	38		38	
	金额合计（万元）		246		246	
预算执行率（%）		100	分值	10	得分	10

行 情 况							
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	绩效目标		目标实际完成情况				
	坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，在教学改革、技能大赛、对口升学、教研活动等方面努力开展工作，继续深化教学改革，促进产教融合、校企合作		参加全省 67 个赛项的比赛，共获得省级一等奖 60 个，二等奖 107 个，三等奖 87 个。2020 年全国行业职业技能竞赛“全国第四届载货汽车装调工（学生组）职业技能竞赛”总决赛，博爱县职业中专选手张鑫同学和李凯峰同学分别荣获国家二等奖和三等奖，王军利老师荣获“优秀指导教师”。今年我市对口升学成绩继续保持良好势头，参加考试 3792 人，本科上线 500 人，占全省本科计划将近 1/6，有 12 名学生位列全省部分专业的前十名，其中音乐专业第一名、养殖专业第二名和体育专业第三名花落我市。				
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	参赛人数	$\geq$ 560 人	560 人	50	15
		质量指标	比赛流程合格率	100%	100%		10
		时效指标	比赛工作开展及时率	$\geq$ 95%	100%		15
		成本指标	各项比赛总成本	$\leq$ 38 万元	38 万 元		10
	效益指标	经济效益指标	无			30	0
		社会效益指标	对参赛人员综合技能提升的影响程度	明显	明显		15

		生态效益指标	无				0
		可持续影响指标	比赛管理机制健全性	健全	健全		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校、社会满意程度	≥95%	98%	10	10
自评得分						100	

单位负责人：雷军 填表人：李玉芳

联系电话：2992910

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市第一中学				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	体育传统项目	完成	0.56	0	0.56	0.00
	给水增压	完成	3.91	0	3.91	0
	学校日常支出	完成	118.22	0	118.22	0
	2019 年助学金	未完成	165.4	0	40.08	0
	2019 年普通高中建档立卡免学费住宿费省级	完成	0.01	0	0.01	0

资金						
2019 年省级科普与学会服务能力	完成	3.83	0	3.83	0	
2019 年第一批省级义务教育发展	完成	3.98	0	3.98	0	
办公设备购置	完成	62.91	52	62.86	51.95	
大型修缮	未完成	439.23	83.34	263.75	0	
环校沥青路改造	未完成	38.22	0	0	0	
普通高中建档立卡免学费中央补助资金	完成	3.2	0	3.2	0	
普通高中非建档立卡免学费中央补助资金	完成	3	0	3	0	
日常支出	未完成	856.52	596.91	644.6	574.39	
2020 年助学金	未完成	98.77	98.77	91.8	91.8	
教育专项资金（教育附加）	完成	587.52	587.52	571.55	571.55	
教育脱贫补助资金-建档立卡普通高中省级免学费住宿费	完成	4.13	0	4.13	0	
提前下达 2020 年普通高中助学金-省级	未完成	36.3	0	12.48	0	
普通高中助学金中央补助资金	未完成	132.5	0	18.6	0	

	教育奖助学金、免学费	完成		39.47	39.47	3.17	3.17	
	其他教育专项资金（土地）	完成		204.27	204.27	204.17	204.17	
	金额合计（万元）			2801.95	1662.28	2,053.90	1,497.03	
预算执行情况	预算执行率（%）	73%		分值	10	得分	8	
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况				
	改善教学环境，提升办学目标，完善学校发展。			基本完成预期目标，完善了教学设施和环境，推动学校不断发展和前进。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	项目数		20个	20个	50	10
		质量指标	率	指标执行正确	100%	100%		10
		时效指标	率	项目周期完成	100%	70%		7
		成本指标	资金执行金额		2801.95	2053.9		16

	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	促进	30	10
		社会效益指标	为社会缓解压力	缓解	缓解		10
		生态效益指标	促进生态环境改善	促进	促进		5
		可持续影响指标	提高全民素质	提高	提高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	100%	100%	10	10
自评得分						91	

单位负责人：吴庆杰

填表人：李依芮

联系电话：8869815

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市实验中学				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级 财政资金	执行数 （万元）	其中： 本级 财政资金
	基本支出	维护了学校的日常支出	3959.74	3959.74	4026.63	
	义务教育资金	保障学校正常办学，创建文明校园	208.01		208.01	
	校园保安服务费	维护学校正常的工作、学习、生活秩序，消除校园安全隐患	7.68	7.68	7.68	7.68
	教育专项资金	改善了教学环境，100%完成支付	311.28	311.28	311.28	311.28
	义务教育随迁子女就学奖励	保证学校的正常运转，100%完成支付	50		50	
	中央义务教育综合奖补	满足学校日常支出	50		7.86	
	义务教育均衡发展专项资金	满足学校日常支出	5		0	
	金额合计（万元）		4591.71	4278.7	4611.46	318.96
	预算执行情况	预算执行率（%）	100.43%	分值	10	得分
年度总体	绩效目标		目标实际完成情况			

目标完成情况	提升教学质量，保障教职工权益、学校正常办学，促进文明校园建设		课堂教学、文体活动、教师研修等日常教育教学活动正常开展，提升了学校办学水平，从而为社会培养更多的专业人才				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	预算执行完成任务总数量	≥4	7	50	10
		质量指标	各类教育专项业务法规政策落实度	100%	100%		10
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时		10
		成本指标	严格执行资金预算管理	4591.71	4611.46		18
	效益指标	经济效益指标				30	
		社会效益指标	为社会培养优秀人才	100%	100%		15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进义务教育事业发展的持续影响程度	较明显	较明显		15
	满意度指标	服务对象	教师满意度、社会公众满意度、学生	≥95%	≥95%	10	10

		满意度 指标	家长满意度				
自评得分						98	

单位负责人：袁
广利

填表人：赵逸虹

联系电话：15239125272

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位） 名称		焦作市第三中学				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 本级财政资金	执行数 (万元)	其中： 本级财政资金
	日常运行支出	完成	162.55	0	162.55	0
	临时人员支出	完成	18.51	18.51	18.51	18.51
	学校生均经费	完成	12.8	12.8	12.8	12.8
	北校区操场塑胶化改造项目	完成	188.57	188.57	188.57	188.57
	南校区操场改造项目	完成	15.81	15.81	15.81	15.81
	省科研专项资金（社会公益研究）		1	1	0	0

	2020 年 教育专 项资金 （教育 附加）	完成		239. 37	239. 37	239. 37	239. 37
	金额合计（万元）			638. 61	476. 06	637. 61	475. 06
预算 执行 情况	预算执行率（%）		99.84%	分值	10	得分	9
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	按照学校教学所需，完善教学设备及教学环境改善，促进学校发展。			完善了教学设备及教学环境改善，促进了学校发展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二 级 指 标	指标内容	预期 指标 值	实际 完成 指标 值	分值	得分
	产出指 标	数量 指标	项目数	7 个	6 个	50	10
		质量 指标	指标执行正确率	100%	100%		10
		时效 指标	项目周期完成率	100. 0%	85.7 %		10
		成本 指标	资金执行金额	638. 61	637. 61		20

	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	促进	30	10
		社会效益指标	为社会缓解压力	缓解	缓解		10
		生态效益指标	促进生态环境改善	促进	促进		5
		可持续影响指标	提高全民素质	提高	提高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	100%	100%	10	10
自评得分							99

单位负责人：王建国 填表人：任建洲

联系电话：2107588

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市第十一中学				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级 财政资金	执行数 （万元）	其中： 本级 财政资金
	2020 年第二批普通高中建档立卡等第四类家庭经济困难学生免学费和住宿费补助资金-市县	未完成	0.65	0.65	0.00	0.00
	聘用教师及临时工工资	完成	40	0.00	40	0.00
	生均经费	完成	25.18	25.18	25.18	25.18
	生均经费（新型冠状病毒防疫物资）	完成	0.24	0.24	0.24	0.24
	普通高中非建档立卡、建档立卡免学费住宿费补助资金	未完成	2.87	2.87	2.56	2.56
	其他教育专项资金（土地）50 万	完成	50	50	50	50
	校园路面硬化	完成	29.49	29.49	29.49	29.49
	教育专项资金（教育附加）学校重大基建项目	完成	44.69	44.69	44.69	44.69
	教育专项资金（教育附加）办公设备购置焦作市	完成	47.5	47.5	47.5	47.5

	市直学校班 班通项目						
	教育脱贫 补助资金-建 档立卡普通 高中省级免 学费住宿费	完成	2.07	2.07	2.07	2.07	
	金额合计（万元）		242.6 9	202.6 9	241.7 3	201.7 3	
预算 执行 情况	预算执行率（%）	99.61%	分值	10	得分	9	
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	改善教学环境，提升办学目 标，完善学校发展。		更好的完善了教学设施和环境，推动学校 不断发展和前进。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指标	指标内容	预期 指标 值	实际 完成 指标 值	分值	得分
	产出指标	数量 指标	项目数	10 个	10 个	50	10
		质量 指标	指标执行正确率	100%	100%		10
		时效 指标	项目周期完成率	100%	80%		10
		成本	资金执行金额	242.6 8	241.7 3		19

		指标					
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	促进	30	10
		社会效益指标	为社会缓解压力	缓解	缓解		10
		生态效益指标	促进生态环境改善	促进	促进		5
		可持续影响指标	提高全民素质	提高	提高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	100%	100%	10	10
自评得分						98	

单位负责人：王水利

填表人：刘佳俊

联系电话：2789008

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称			焦作市第十二中学				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	普通高中免学费住宿费	完成		6.73	6.73	6.12	6.12
	生均经费	完成		17.30	17.30	17.30	17.30
	教育专项资金	完成		245.67	245.67	245.67	245.67
	金额合计（万元）		269.7	269.7	269.09	269.09	
	预算执行率（%）		99.77%	分值	10	得分	9
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	改善教学环境，提升办学目标，完善学校发展。			更好的完善了教学设施和环境，推动学校不断发展和前进。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分

指标完成情况	产出指标	数量指标	项目数	3个	3个	50	10
		质量指标	指标执行正确率	100%	100%		10
		时效指标	项目周期完成率	100%	100%		10
		成本指标	资金执行金额	269.7	269.09		20
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	促进	30	10
		社会效益指标	为社会缓解压力	缓解	缓解		10
		生态效益指标	促进生态环境改善	促进	促进		5
		可持续影响指标	提高全民素质	提高	提高		5
	满意度	服务	教师、家长、学生满意度	100%	100%	10	10

	指标	对象满意度指标					
自评得分							99

单位负责人：苏小软

填表人：王源

联系电话：3291006

整体绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市人民中学				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	维护了学校的日常支出	2206.98	2206.98	2347.14	2347.14
	校园保安服务费	维护学校正常的工作、学习、生活秩序，消除校园安全隐患	7.68	7.68	7.68	7.68
	义务教育资金	保障学校正常办学，创建文明校园	49.8	14.8	49.8	14.8
	义务教育随迁子女就学奖励	保证学校的正常运转，100%完成支付	35		35	
	住宿生水电费	保证住宿生正常生活	7.74	7.74	4.47	4.47
	校园设施维护维修费	日常维修，保证校园正常运行	74.7	74.7	74.7	74.7
	教育信息化专	改善了教学环境	29	29	29	29

	项资金					
	专用设备购置	改善办公及教学设备，提升办学条件	120.6 2	120.6 2	120.6 2	120.6 2
	金额合计（万元）		2531.52	2461.52	2668.41	2598.41
预算执行情况	预算执行率（%）	100%	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况			
	提升教学质量，保障教职工权益、学校正常办学，促进文明校园建设		课堂教学、文体活动、教师研修等日常教育教学活动正常开展，提升了学校办学水平，从而为社会培养更多的专业人才			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值 得分
	产出指标	数量指标	预算执行完成任务总数量	≥4	8	50 10
		质量指标	管理制度健全性	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	
		成本指标	严格执行资金预算管理	2531.52	2668.41	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否直接或间接产生经济效益	无	无	30 10
		社会效益指标	为社会培养优秀人才	100%	100%	

		生态效益指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续发展	无	无		20
		可持续影响指标	促进义务教育事业发展的持续影响程度	较明显	较明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、社会公众满意度、学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
自评得分						98	

单位负责人：成
万林

填表人：兰丹霞

联系电话：15139197358

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市第二十三中学				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	完成学校教职工人员经费及办公费用、校园设施维修、水电费、教师培训等等支出 1506.06 万元。	1506.06	1506.06	1487.48	1487.48
	校园保安	完成保安服务费 7.68 万元，消除校园安全隐患，保障全校师生及财产安全。	7.68	7.68	7.68	7.68
	提前下达 2020 年建档立卡家庭经济困难生资助省级补助	完成对困难学生生活资助 0.88 万元，家庭经济困难学生资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	0.88		0.88	

	资金					
	提前下达 2020 年城乡 义务教育经 费保障机制 中央和省级 资金 免费 教科书	落实国家政策，完成免费教科书 及时发放，应发尽发，满足学生 学习需求。	12.8		12.8	
	提前下达 2020 年城乡 义务教育经 费保障机制 中央和省级 资金 城乡 公用经费	完成城乡义务教育公用经费 49.08 万元，做到收支统筹安排， 应支尽支，保障学校各项工作的 正常运转。	49.08		48.82	
	提前下达 2020 年城乡 义务教育经 费保障机制 中央和省级 资金 家庭 经济困难学 生生活补助	完成对困难学生生活资助 2.2 万元，家庭经济困难学生资助按 规定得到落实，教育公平显著提 升，满足家庭经济困难学生基本 学习生活需要。	2.2		2.2	
	预拨 2020 年 财力性转移 支付-义务 教育随迁子 女就学奖励	完成学校资本性支出 14 万元， 弥补公用经费 6 万元，充分保障 学校各项工作的正常运转。	20		20	
	金额合计（万元）		1598. 7	1513. 74	1579. 86	1495. 16
预算 执行 情况	预算执行率（%）	98.82	分值	10	得分	9.9
年度	绩效目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	焦作市第二十三中学 2020 年部门预算共 1 个基本支出和 6 个项目支出，涉及金额 1598.7 万元，基本支出 1506.06 万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和公用经费支出；项目支出 92.64 万元，其中市本级安排 7.68 万元，主要用于校园安全工作支出；上级补助资金 84.96 万元，其中城乡公用经费 49.08 万元，用于保障学校正常运转及正常履职需要的各项支出；义务教育随迁子女就学奖励 20 万元，用于学校资本性支出 14 万元，弥补公用经费 6 万元；其他 15.88 万元均为助学金，用于免费教科书、家庭经济困难学生补助等支出。		基本支出、校园保安、提前下达 2020 年建档立卡家庭经济困难生资助省级补助资金、提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 城乡公用经费、提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 家庭经济困难学生生活补助、预拨 2020 年财力性转移支付-义务教育随迁子女就学奖励均按预算全部完成支出，提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 免费教科书由于支付方式统一变更尚未支付。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	预算执行完成任务总数量	≥6	7	49.8	15
		质量指标	专款专用支出比率	100%	100%		15
		时效指标	年度预算执行进度	≥95%	98.82%		9.9
		成本指标	严格执行资金预算管理	≤1598.7	1579.86		9.9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受社会监督，信息				15

		效益指标	公开率	100%	100%	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进义务教育事业发展的持续影响程度	较明显	较明显		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10
自评得分						99.7	

单位负责人：彭占彪

填表人：聂光鑫

联系电话：18790210930

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市实验幼儿园				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	2020 年预拨外聘人员工资等资金	完成	44	44	44	44
	其他教育专项资金（土地）南园建设	完成	321.85	321.85	321.85	321.85
	教育专项资金（教育附加）南园建设	完成	0.4	0.4	0.4	0.4
	教育专项资金（教育附加）塑胶场地维修项目	完成	8.4	8.4	8.4	8.4

	省厅下拨培训费	完成	40	0	40	0
	教育专项资金（教育附加）南园初步设计施工图服务费	完成	35.34	35.34	35.34	35.34
	教育专项资金（教育附加）南园规划设计费	完成	3.6	3.6	3.6	3.6
	支持学前教育发展中央补助资金	完成	31	31	31	31
	教育专项资金（教育附加）学前教育奖补资金	完成	95.07	95.07	95.07	95.07
	其他教育专项资金（土地）电费	完成	3.15	3.15	3.15	3.15
	教育专项资金（教育附加）南园项目	完成	133.75	133.75	133.75	133.75
	教育专项资金（教育附加）	完成	24.96	24.96	24.96	24.96
	教育专项资金（教育附加）安全双重预防体系建设项目	完成	13.5	13.5	13.5	13.5
	金额合计（万元）		755.02	715.02	755.02	715.02
预算执行情况	预算执行率（%）		分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况			
	改善教学环境，提升办学目标，完善学校发展。		更好的完善了教学设施和环境，推动学校不断发展和前进。			
年度绩	一级指标	二级指	指标内容	实际完成指标值	分值	得分

效 指 标 完 成 情 况		标				
	产出指标	数量指标	项目数	13 个	50	10
		质量指标	指标执行正确率	100%		10
		时效指标	项目周期完成率	100%		10
		成本指标	资金执行金额	755.02		20
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	30	10
		社会效益指标	为社会缓解压力	缓解		10
		生态效益指标	促进生态环境改善	促进		5
		可持续影响指标	提高全民素质	提高		5

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师、家 长、学生 满意度	100%	10	10
自评得分						99

单位负责人：姜冬玲

填表人：乔良静

联系电话：2910881

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位） 名称		焦作市特殊教育学校				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：本 级财政资 金	执行数 （万元）	其中：本 级财政资 金
	维修费	完成	12		12	
	水费	完成	5		5	
	电费	完成	5		5	
	公务接待费		0.6		0	
	助学金	完成	1.2		1.2	
	免费教科书		3.2		0.9	

	物业管理费	完成		2		2	
	大型修缮			20		10.6	
	劳务费	完成		5		5	
	办公设备购置	完成		10		10	
	家庭经济困难学生生活补助	完成		4.3		4.3	
	邮电费	完成		1		1	
	保安服务费	完成		7.68	7.68	7.68	7.68
	办公费			8.52		3.84	
	差旅费	完成		1		1	
	金额合计（万元）			86.5		69.52	
预算执行情况	预算执行率（%）		80.37%	分值	10	得分	8
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	改善教学环境，提升办学目标，完善学校发展。			更好的完善了教学设施和环境，推动学校不断发展和前进。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指	数量	项目数	15个	11个		7.3

标 完 成 情 况	标	指标				50	
		质量 指标	指标执行正确率	100%	100%		10
		时效 指标	项目周期完成率	100%	73%		7.3
		成本 指标	资金执行金额	69.5 2	69.5 2		20
	效益指 标	经济 效益 指标	促进经济增长	促进	促进	30	10
		社会 效益 指标	为社会缓解压力	缓解	缓解		10
		生态 效益 指标	促进生态环境改善	促进	促进		5
		可持 续影 响 指标	提高全民素质	提高	提高		5
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	教师、家长、学生满意 度	100%	100%	10	10
	自评得分						92.6

单位负责人：慕小永 填表人：卢毅

联系电话：2665017

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市道清小学				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万 元）	其中： 本级财 政资金	执行数 （万 元）	其中： 本级财 政资金
	基本支出	完成学校办公费用、校园设施维修、教育教学活动、教师培训等学校运转支出 756.74 万元。	756.74	756.74	823.08	823.08
	家庭困难学生生活补助	完成对困难学生生活资助 0.8 万元，家庭经济困难学生生活补助资金及时足额发放到位，让困难学生得到政府的关怀和温暖。	0.8		0.8	
	建档立卡家庭经济困难学生补助资金	完成家庭经济困难学生生活补助资金 0.52 万元，及时足额发放到位，让困难学生得到政府的关怀和温暖。	0.52		0.52	
	保安服务费	完成保安服务费 3.84 万元，确保了校园安全，增强了学校美誉度，为学校发展保驾护航。	3.84	3.84	3.84	3.84
	物业管理费	完成保安服务费 2.3 万元，确保了校园安全，增强了学校美誉度，为学校发展保驾护航。	2.3		2.3	
	义务教育阶段城乡免教科书	完成免费教科书及时发放，应发尽发，满足学生学习需求，夯实学习基础。	9.8		8.46	
	城乡公用经费	完成城乡义务教育公用经费 52.79 万元，做到收支统筹安排，应支尽支，维持学校正常运转	52.79		52.79	

	金额合计（万元）			826.79	760.58	891.79	826.92
预算执行情况	预算执行率（%）		100	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	用于学生的困难补助资金及时足额发放到位，体现国家温暖。保安服务费和物业管理费及时发放，确保校园安全。实施义务教育阶段免教科书政策，保障全体学生用书。做到收支统筹安排，应支尽支，维持学校正常运转。			完成学生的困难补助资金 0.8 万元，建档立卡家庭经济困难学生资助 0.52 万元，确保及时足额发放到位，体现国家温暖。保安服务费和物业管理费及时发放，确保校园安全。实施义务教育阶段免教科书政策，保障全体学生用书。做到收支统筹安排，应支尽支，维持学校正常运转。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	项目任务数量	100%	100%	48	48
		质量指标	达到各项目资金绩效目标	100%	100%		
		时效指标	2020 年全年	100%	88%		
		成本指标	财政及上级拨付资金	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	达到各项目资金经济效益目标	100%	100%		30
		社	充分发挥资金				

		社会效益指标	最大效能	100%	100%	30	
		生态效益指标	达到各项目资金生态效益目标	100%	100%		
		可持续影响指标	保障学校各项工作可持续发展	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、家长满意	100%	100%	10	10
自评得分						98	

单位负责人：冯志丽

填表人：倪利萍

联系电话：13839153768

整体绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称	焦作市道清中学
----------	---------

年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	完成情况	预算 数 (万 元)	其中: 本级 财政 资金	执行 数 (万 元)	其中: 本级 财政 资金
	基本支出	完成学校教职工人员经费及办公费用、校园设施维修、水电费、教师培训等等支出 1477.95 万元。	1477.95	1477.95	1477.95	1477.95
	校园保安	完成保安服务费 6.08 万元, 消除校园安全隐患, 保障全校师生及财产安全。	6.08	6.08	6.08	6.08
	提前下达 2020 年建档立卡家庭经济困难生资助省级补助资金	完成对困难学生生活资助 0.44 万元, 家庭经济困难学生资助按规定得到落实, 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	0.44		0.44	
	提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 免费教科书	落实国家政策, 完成免费教科书及时发放, 应发尽发, 满足学生学习需求。	10.1		9.32	
	提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 城乡公用经费	完成城乡义务教育公用经费 36.41 万元, 做到收支统筹安排, 应支尽支, 保障学校各项工作的正常运转。	36.41		36.41	
	提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 家庭经济困	完成对困难学生生活资助 1.4 万元, 家庭经济困难学生资助按规定得到落实, 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	1.4		1.4	

	难学生生活补助						
	预拨 2020 年财力性转移支付-义务教育随迁子女就学奖励	完成学校资本性支出 7 万元，弥补公用经费 3 万元，充分保障学校各项工作的正常运转。		10		10	
	金额合计（万元）			1542.38	1484.03	1541.6	1484.03
预算执行情况	预算执行率（%）		99.95	分值	10	得分	9.995
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	焦作市道清中学 2020 年部门预算共 1 个基本支出和 6 个项目支出，涉及金额 1542.38 万元，基本支出 1477.95 万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和机关公用经费支出；项目支出 64.43 万元，其中市本级安排 6.08 万元，主要用于校园安全工作支出；上级补助资金 58.35 万元，其中城乡公用经费 36.41 万元，用于保障学校正常运转及正常履职需要的各项支出；义务教育随迁子女就学奖励 10 万元，用于学校资本性支出 7 万元，弥补公用经费 3 万元；其他 11.94 万元均为助学金，用于免费教科书、家庭经济困难学生补助等支出。			基本支出、校园保安、提前下达 2020 年建档立卡家庭经济困难生资助省级补助资金、提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 城乡公用经费、提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 家庭经济困难学生生活补助、预拨 2020 年财力性转移支付-义务教育随迁子女就学奖励均按预算全部完成支出，提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 免费教科书则根据全校学生人数完成支出 9.32 万元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	预算执行完成任务总数量	7	7	50	15
		质量指标	专款专用支出比率	100%	100%		15

		时效指标	年度预算执行进度	≥95%	99.95%		9.995
		成本指标	财政拨付资金	1542.38	1541.6		9.995
	效益指标	经济效益指标	达到各项目资金经济效益目标	完成	完成	30	10
		社会效益指标	接受社会监督，信息公开率	100%	100%		10
		生态效益指标	无	无	无		0
		可持续影响指标	促进义务教育事业发展的持续影响程度	明显	明显		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10
	自评得分					94.985	

单位负责人：刘建中

填表人：秦国红

联系电话：13839197527

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市光明中学				
年度 主要 任务 完成	任务名称	完成情况	预算数 （万元）		执行数 （万元）	
				其中： 本级财政资金		其中： 本级财政资金

情况	保安服务费	实现全时段、全天候、全年保安服务，保障学校及师生安全		7.68	7.68	7.68	7.68
	义务教育资金	实现弥补办公经费不足，支付学校日常所需的办公费、水电费等费用，为完成正常教学任务的开展和日常办公提供保障。		127.6	127.6	127.6	127.6
	教育专项资金（附加）	完成校园监控升级改造项目、录播教室升级、学生机房更新以及餐厅、卫生间、教学综合楼维修等项目		110.99	110.99	109.81	109.81
	基本支出	财政拨款基本支出 1487.86 万元，完成全年人员工资福利支出（含在职人员工资、文明奖，考核奖等，以及退休人员健康修养费、文明奖、物业补贴等，不含退休人员工资）和生均经费支出		1487.86	1487.86	1487.86	1487.86
	金额合计（万元）		1734.13	1734.13	1732.95	1732.95	
预算执行情况	预算执行率（%）		99.93	分值	10	得分	8
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	1、保安服务费 主要用于完成全年全时段安保服务，确保校园及师生安全。 2、义务教育资金 主要用于弥补办公经费不足，支付学校日常所需的办公费、水电费等费用，为完成正常教学任务的开展和日常办公提供保障。 3、教育专项资金（附加）主要用于校园监控、录播教室升级改造，学生机房更新及卫生间、餐厅和教学综合楼维修等项目的支出。 4、基本支出 主要用于全年人员工资福利支出（含在职人员工资、文明奖、考核奖、津贴补贴、绩效工资、社保等以及退休人员健康修养费、物业补贴、文明奖等）和生均经费支出。			1、保安服务费 实现了全年全时段的安保服务，日服务时长 24 小时，出勤率实现 100%，保安全年服务人次达到 4 人，保安费支出 7.68 万元/年。 2、义务教育资金 弥补了办公经费不足，主要用于日常办公费、水电费等支出，完成学校正常运转支出。 3、教育专项资金（附加）完成了校园监控、录播教室的升级改造，学生机房的更新，餐厅、卫生间及教学综合楼维修等项目的资金支付。各个项目均达到验收标准。 4、基本支出 实现了全年人员工资福利支出（含在职人员工资、文明奖、考核奖、津贴补贴、绩效工资、社保等以及退休人员健康修养费、物业补贴、文明奖等）和生均经费支出。为学校教育教学活动的开展、学校的正常运转提供了保障。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	任务完成数量	≥4	4		10

指标完成情况							
		质量指标	任务完成达标率	≤100%	100%	50	10
		时效指标	任务完成进度	≤100%	100%		15
		成本指标	各项目支出总额占预算数比例	≤100%	99.93%		10
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	30	0
		社会效益指标	各项任务实施完成情况	完成	完成		15
		生态效益指标	无	0	0		0
		可持续影响指标	各项任务促进义务教育事业发展的持续影响程度	明显	明显		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和老师满意度	≥95%	≥95%	10	7
	自评得分					90	

单位负责人：李志军 填表人：朱晓慧

联系电话：0391-8781831

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称	焦作市实验小学					
年度	任务名	完成情况	预算数		执	

主要任务完成情况	称		(万元)	其中： 本级财政资金	行数 (万元)	其中： 本级财政资金
	任务 1	城乡义务教育经费保障机制中央补助资金	100.40	—	75.48	
	任务 2	学校生均公用经费第二批城乡义务保障机制经费	1.98	1.98	1.98	1.98
	任务 3	教育专项资金（教育附加）师资培训费	3.79	3.79	3.79	3.79
	任务 4	其他教育专项资金（土地）厕所改造、安全预防体系等	88.92	88.92	88.92	88.92
	任务 5	保安服务费	7.68	7.68	7.68	7.68
	任务 6	预拨 2020 年财力性转移支付资金——义务教育随迁子女就学奖励	78.31	—	78.31	
	任务 7	提前下达 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金	33.47	—	29.90	
	任务 8	教育专项资金（教育附加）	134.43	134.43	134.43	134.43
	任务 9	教育专项资金（教育附加）树人堂粉刷评审	0.30	0.30	0.30	0.30
	任务 10	省级科普与学会服务能力提升专项经费	5.00	—	4.82	
	任务 11	拨付焦作市实验小学中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	4.31	—	4.31	
	金额合计（万元）		458.59	237.10	429.91	237.10
预算执行情况	预算执行率（%）	94%	分值	10.00	得分	9.00
年度总体	绩效目标		目标实际完成情况			

目标完成情况	提升教学质量，保障教师权益，促进文明校园建设；加强师资培训，提高教师专业技能及素养；改造厕所，实现安全、合理、节水、环保；构建双重预防体系；保障师生安全，促进文明校园建设；完成树人堂改造工程；提升科普与学会服务能力；支持乡村学校少年宫项目建设。		完成支付，完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	项目数	11 个	11 个	50.00	10.00
		质量指标	指标执行正确率	100%	100%		10.00
		时效指标	项目周期完成率	100%	73%		7.00
		成本指标	资金执行金额	458.59 万元	429.91 万元		19.00
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	促进	30.00	10.00
		社会效益指标	为社会缓解压力	缓解	缓解		10.00
		生态效益指标	促进生态环境改善	促进	促进		5.00
		可持续	提高全民素质	提高	提高		

		影响指标					5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	100%	100%	10.00	10.00
自评得分						95.00	

单位负责人：郭玉珍

填表人：郭萃

联系电话：2760057

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市云台小学				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	已完成	589.25	589.25	589.25	589.25
	焦财预【2019】483号建档立卡家庭经济困难生	已完成	0.08		0.08	
	焦财预【2019】491号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改	已完成	26.25		26.25	

	革中央， 省级资金 城乡公用 经费					
	焦财预 【2019】 491 号提 前下达 2020 年城 乡义务教 育经费保 障机制改 革中央， 省级资金 免费教科 书	已完成	5		5	
	办公费	已完成	3.84	3.84	3.84	3.84
	焦财预 【2019】 491 号提 前下达 2020 年城 乡义务教 育经费保 障机制改 革中央， 省级资金 家庭困难 补助	已完成	0.1		0.1	
	金额合计（万元）		624.52	593. 09	624. 52	593. 09
预算 执行 情况	预算执行率（%）	100%	分值	10	得分	10
年度	绩效目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	1. 保障学校正常运行；2. 学生助学金及时发放到位；3. 免费教科书及时发放；4. 保安服务费及时支付；5. 城乡公用经费规范使用		各项工作已完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	全体师生数量	559 人	559 人	50	10
		质量指标	保障学校教育教学	100%	100%		20
		时效指标	发放及时性	1 年	1 年		10
		成本指标	资金成本	624.52 万元	624.52 万元		10
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育事业发展	100%	100%	30	10
		社会效益指标	促进义务教育事业发展	100%	100%		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进义务教育事业发展	100%	100%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、学生家长	100%	100%	10	10

自评得分	100
------	-----

单位负责人：肖琳 填表人：王奇文

联系电话：0391-3509071

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位） 名称	焦作市职业技术学校					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 本级 财政资金	执行 数 (万元)	其中： 本级 财政资金
	任务 1	基本支出	6862.87	6862.87	6604.92	6604.92
	任务 2	2020 中央免补教学支出项目	974.13		275.73	
	任务 3	2020 省级免补教学支出项目	338.35		71.62	
	任务 4	2020 财政拨款抚恤金丧葬费项目	111.50	81.5	81.5	81.5
	任务 5	2020 学生助学金项目	10	10	10	10
	任务 6	2020 劳务费项目	140.4	140.4	115.68	115.68
	任务 7	2020 高水平中等职业学校和专业群建设	780		0	
	金额合计（万元）		9,217.25	7,094.77	7,159.45	6,812.10
预算执行情况	预算执行率（%）	77.67%	分值	10	得分	7.8
年度	绩效目标		目标实际完成情况			

总体目标完成情况	焦作市职业技术学校 2020 年部门预算项目支出共 1 个基本支出和 6 个项目支出，涉及金额 9217.25 万元。基本支出 6862.87 万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和学校公用经费支出。项目支出 2354.38 万元，其中上级补助资金 2092.48 万元，主要用于学校的日常教学支出和日常办公运行支出；其他资金 180.4 万元，主要为我校非税收入项目资金，主要用于学校一些特定项目的支出。因支出资金与实际拨付资金数额相关，应在完成全年各项工作计划的基础上，完成支出比例 95%以上。			焦作市职业技术学校 2020 年部门预算实际支出万元，其中基本支出 6604.92 万元，项目实际支出 554.53 万元，完成了日常教学工作与办公运行支出，保证了学校的正常运转。其中基本支出预算执行率 96%，项目支出中，市级资金预算执行率 96%以上，省级与中央资金执行率低，由于 2020 年受到疫情影响，我校于 5 月中下旬才开学，各项支出减少，另外省级与中央资金可使用两年，预计今年底，将中央与省级预算资金执行完毕。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	预算执行完成任务总数量	7	1	37.83	1.43
		质量指标	预算执行的资金额占预算总金额比率	≥95%	78%		16.4
		时效指标	各项工作任务完成时间	规定时间	规定时间		10
		成本指标	实际支出总成本	≤9217.25 万元	7159.45		10
	效益指标	经济效益指标				30	
		社会效益指标	办学条件与水平	提高	提高		15
		生态效益指标					

		可持续影响指标	促进教育事业发展的持续影响程度	提高	提高		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师与学生满意度	≥95%	95%	10	10
自评得分						85.63	

单位负责

人：吴林强 填表人：高飞

联系电话：2535015

我部门共有 184 个项目批复了绩效目标,其中机关 19 个、二级机构165个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为91.17分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020年度 2个项目开展部门评价。评价结果是：焦作市第三中学北校区操场塑胶化改造项目。综合评价得分为97分，项目评价为“优”；焦作市第十一中学校园安全监控升级改造项目综合评价得分95分，项目评价为“优”。

财政评价选取了2020年度2个项目开展重点绩效评价。评价结果是：教育信息化项目本次绩效评价综合得分88.43分，项目评价为“良”；师资培训项目本次绩效评价综合得分81.40分，项目评价为“良”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 116.36%。主要用于市直学校残疾人补助、体育设施建设和文化设施建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 169.52 万元，较上年度减少 7.72 万元，下降 4.35%。减少的主要原因是按照财政要求压缩机关运行支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4,362.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,324.60 万元、政府采购工程支出 1,978.60 万元、政府采购服务支出 59.72 万元。授予中小企业合同金额 2,165.60 万元，占政府采购支出总额的 49.64%，其中：授予小微企业合同金额 1,421.14 万元，占政府采购支出总额的 32.57%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、

应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

焦作市教育局

关于2020年度部门重点项目的 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 焦作市第三中学北校区操场塑胶化改造项目。项目资金188.57万元，用于改善学校环境，保障校园安全，为北校区操场塑胶化改造更新工程。

2. 焦作市第十一中学校园安全监控升级改造项目。项目资金50万元，用于校园安全监控升级改造，增加存储时间90天以上。

（二）项目绩效目标

以上两个重点项目均为2020年财政部门拨付的教育专项资金中“校舍安全长效机制项目”，主要用于全面改善学校设施与环境，保障校园安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价主要对三个项目的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，支出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重

要依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，并根据市财政部门文件精神，结合项目实际情况开展项目绩效评价工作。

（三）评价方法

本次评价指标分产出指标40分、效益指标40分、满意度指标20分，总分值为100分。产出指标为项目资金投入及完成情况，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，4个指标；效益指标为项目所产生的效益情况，分为经济指标、社会指标、生态指标、可持续影响指标，4个指标；满意度指标为学校领导及教职工、学生及家长、社会公众等的满意度情况，按各项目情况制定满意度三级指标。

（四）评价工作过程

1. 前期准备

我部门接到通知后，按文件要求尽快明确了评价对象、评价工作目标及评价要求；组成相关评价工作小组，了解各项目具体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，并对各相关单位了解情况，收集项目资料，制定评价工作方案，设计评价指标，征求被评价单位意见，并对评价方案及内容不断修订和完善。

2. 组织实施

按照工作进度，进一步听取各项目单位的有关情况汇报，了解项目完成的进度、质量、组织管理等情况；并收集查阅相关文件、规章制度、工作台账等资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查有关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务、文件资料，了解各项收支、审核、资金到位情况、实际支出情况和现有财务管理状况；核算和统计项目数据资料，评价各项目是否达到预期目标；格局核实和调查情况，做好评价工作。

3. 分析评价

经过对各项目资料的收集、整理、分类和分析，评价小组人员进一步分析指标情况，对所有指标再次分析判断，并运用相关评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，并撰写评价报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合具体情况设计的绩效评价考核指标体系，各项目分别经行了评价，评价介个如下：

1. 焦作市第三中学北校区操场塑胶化改造项目。产出指标

40分，效益指标37分，满意度指标20分，综合评价得分为97分。

2. 焦作市第十一中学校园安全监控升级改造项目。产出指标40分，效益指标35分，满意度指标20分，综合评价得分95分。

（二）因素情况分析

1. 决策情况

根据“2020年度教育专项资金项目”安排要求，各校有效制定涉及校园安全及校舍大型维修、改造项目，经市教育局、市财政局、市发改委三部门同意，并报市政府审批，下达项目投资计划及项目资金安排文件，严格执行项目政府采购要求，完成项目施工及验收等程序。

2. 过程情况。

项目均按照决策目标进行有计划组织实施，目前所有已完成。

3. 产出情况

（1）焦作市第三中学北校区路面铺设沥青混凝土工程项目。已经按期保质保量完成了北校区操场塑胶化改造工程。

（2）焦作市第十一中学校园安全监控升级改造项目。已经完成对校园安全监控设施全面升级改造工作，完全达到项目预期目标。

4. 效果情况

两个项目均已完成资金支付与项目验收工作，完成了项目预期目标，在校领导及教职工、学生及家长、社会公众满意度均达100%。

四、存在的问题和建议

1. 财政资金到位不及时。因去年疫情原因，导致部分项目资金2020年 11月才到账，资金支付不及时，执行效率较低。今后，将加快内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，减少各预算项目资金批复程序，强力推进资金支付进度。

2. 人员管理和业务培训需进一步加强。部分财务和工程人员由学校教师兼任，人员流动性强，相关工程项目管理及验收不到位。建议固定相关工作人员，并加强专业培训工作，提高相关人员业务素质。

焦作市教育局“教育信息化”项目 绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目基本情况

根据《焦作市教育信息化三年行动计划（2017-2019年）》要求，明确了十三五期间教育信息化主要发展目标。到2020年，利用“互联网+教育”建成焦作教育云平台和教育大数据中心，基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学”、与国家和省教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，教育信息化保持全省领先水平。

本次教育信息化项目内容为，安装“班班通”97套，修建特殊教育学校录播教室，安装局机关大楼监控和消防系统、全市师生登录管理系统以及中招试卷扫描、教育系统电子政务内网系统；除此之外，剩余资金用于支付人人通平台维护费、信息化比赛活动费、教育局网站维护费、教科网接入费、教育局DNS数据费、全市教师培训平台维护费。

（二）项目资金情况

项目资金由市级财政批复的教育专项资金支付。2020年度安排或批复预算341.5万元用于教育信息化，也是此项评价的对象。各项目资金情况如下表1所示：

表1. 2020年度教育信息化资金安排表

项目	申请/批复数(万元)	决 算 数 (万元)	预算执行率
班班通资金	254.00	249.20	98.11%
局机关大楼监控和消防系统	10.00	10.00	100.00%
全市师生登录管理系统维护费	5.00	5.00	100.00%
人人通平台维护费	5.00	5.00	100.00%
信息化比赛活动费	5.00	5.00	100.00%
教育局网站维护费	2.00	2.00	100.00%
教科网接入费	6.60	6.60	100.00%
教育局 DNS 数据费	1.56	1.56	100.00%
全市教师培训平台维护费	1.59	1.59	100.00%
中招试卷扫描	14.85	14.85	100.00%
教育系统电子政务内网	5.90	5.90	100.00%
录播教室	30.00	30.00	100.00%
合计	341.50	336.70	98.59%

二、绩效评价情况

(一) 评价结果

该项目本次绩效评价综合得分88.43分，项目评价为“良”。

(二) 评分标准

评价组从项目决策、过程、产出和效益等四个方面着手，结合本项目的具体情况，设置了10个二级指标和24个三级评价指标，明确了评价数据、数据来源、评价要点及评分标准等，完成了项目绩效评价指标框架的设计。具体绩效评价指标框架得分见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
------	----	------	----	------	----	----

决策（A）	15	项目立项（A1）	4	立项依据充分性（A11）	2	2
				立项程序规范性（A12）	2	0.8
		绩效目标（A2）	6	绩效目标合理性（A21）	3	0
				绩效指标明确性（A22）	3	0
		资金投入（A3）	5	预算编制合理性（A31）	3	3
				资金分配合理性（A32）	2	2
过程（B）	25	组织实施（B1）	8	管理制度健全性（B11）	2	2
				制度执行有效性（B12）	3	3
				政府采购合规性（B13）	3	3
		资金管理（B2）	17	资金到位率（B21）	3	3
				预算执行率（B22）	10	9.86
				资金使用合规性（B23）	4	4
产出（C）	30	产出数量（C1）	8	“班班通”安装实际完成率（C11）	4	4
				其他项目实际完成率（C12）	4	4
		产出质量（C2）	9	设备安装质量达标率（C21）	9	9
		产出时效（C3）	13	验收及时性（C31）	4	3.34
				投入使用及时性（C32）	4	2.82
				故障维修及时性（C33）	5	4.32
效益（D）	30	社会效益（D1）	8	提高教学质量（D11）	4	4
				促进信息化发展（D12）	4	4
		可持续影响（D2）	7	设备使用可持续（D21）	4	4
				政策保障可持续（D22）	3	3
		社会公众或服务对象满意度（D3）	15	受益教师满意度（D31）	5	4.67
				受益学生满意度（D32）	10	8.92
合计	100	*	100	*	100	88.73

（三）评价分析

1. 决策指标包含3个二级指标，6个三级指标，分值15分，得分7.80分，得分率52.00%，主要扣分项目为立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效目标明确性，各指标详细说明如下：

A12 立项程序规范性：该指标分值2分，得0.8分。①项目仅通过市教育局党组会会议决定通过，未按照规定的程序申请设

立；②审批文件、材料应符合相关要求，未见到上级部门回复的审批文件，不得分；③事前已经过必要的党组会研究集体决策。

根据指标评分标准，此项指标得0.8分。

A21绩效目标合理性：该指标分值3分，得0分。该项目虽然设有安装97套班班通设备等工作任务目标，但也仅体系数量指标，未体现决策、产出和效益指标，没有按照要求制定预算绩效目标。根据指标评分标准，项目没有制定预算绩效目标，此项指标得0分。

A22 绩效指标明确性：该指标分值3分，得0分。该项目未按照要求设置绩效目标，根据评分标准，此项指标得0分。

2. 过程指标包含 2个二级指标以及 6个三级指标，分值 25分，得分24.86分，得分率99.44%，扣分在预算执行率这一方面，指标详细说明如下：

B22预算执行率：该指标分值10分，得9.86分。该项目计划投入资金341.5万，已使用资金336.70万，预算执行率98.59%。
根据评分标准，此项指标得9.86分。

3. 产出指标包含 3个二级指标以及 6个三级指标，分值 30分，得分27.48分，得分率91.60%，主要扣分项为验收及时性、投入使用及时性、故障维修及时性，各指标详细说明如下：

C31验收及时性：该指标分值4分，得3.34分。焦作市教育局共购置97台“班班通”设备，本次现场抽查其中5所学校，

共安装75台设备，其中焦作市第三中学合同约定在合同签订日2020年7月13日后七日内供货完毕，但其16台设备验收日期为2020年7月25日，晚于合同规定日期，根据评分标准，该指标得3.34分。

C32设备投入使用及时性：该指标分值4分，得2.82分。得分等于指标值*调研结果中设备及时投入使用的比率，本次现场调研148名教师及153名学生，选择投入使用在一个月内的人数之和比上总人数的比率为70.43%，根据评分标准，该指标得分2.82分。

C33故障维修及时性：该指标分值5分，得4.32分。得分等于指标值*调研结果中故障及时维修的比率，本次现场调研共收到236份教师调查问卷，选择能及时修理的人数和未遇到故障的人数之和比上总人数的比率为86.44%，根据评分标准，该指标得分4.32分。

4. 效益指标包含3个二级指标，6个三级指标，分值30分，得分28.59分，得分率95.30%，主要扣分项目为社会公众或服务对象满意度。各指标详细说明如下：

D31受益教师满意度：该指标分值5分，得4.67分。项目评价组通过网上问卷调查方式对各个学校教师进行了问卷调查，通过问卷星设计调查问卷，按照非常满意、一般满意、满意、不满意、非常不满意五项标准设计，问卷调查分别按照100%、75%、

50%、-50%、-100%的权重计算，对老师进行的问卷调查以电子版问卷链接形式发放至各个项目的老师公众群里，共收到236份问卷，受益教师满意度为93.38%，根据评分规则，该项指标得4.67分。

D32受益学生满意度：该指标分值10分，得8.92分。项目评价组对班级学生采用纸质问卷调查方式进行了问卷调查，按照非常满意、一般满意、满意、不满意、非常不满意五项标准设计，问卷调查分别按照100%、75%、50%、-50%、-100%的权重计算，调查内容为“班班通”安装及使用情况，共收到284份问卷。受益学生满意度为89.17%，根据评分规则，该项指标得8.92分。

三、绩效评价结论

（一）取得的成效

根据国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》确定的教育信息化目标任务，全面深入推进“十三五”教育信息化工作，2020年焦作教育局安装“班班通”97套，目前已全部投入使用。“班班通”的投入使用有效改善教学质量，提高学习效率，促进信息化教学的普及。

（二）存在的问题

1. 项目未要求设置绩效目标

本次项目评价发现，项目单位在申请项目资金时，未要求设

置绩效目标，评价以项目工作任务目标作为考核绩效目标，无法准确地对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

出现这种情况的原因是项目单位管理人员对绩效管理的工作要求认知不足，未将日常工作的实际开展与项目资金绩效管理紧密结合，缺乏事前、事中、事后全过程绩效管理的概念。

2. “班班通”后期服务不到位，故障维修不及时

根据合同，项目验收后设备质保期3年，维修服务响应时间2小时内，一般故障恢复时间控制在6小时内，重大故障恢复时间控制在1个工作日内（备件更换根据最短实际到达时间确定）。

经现场调研，13.56%的师生反应“班班通”故障后得不到及时维修，影响教学使用。

3. 部分教师反映设备操作不熟练

在现场调研过程中，存在部分教师表示，在班班通设备操作上不够熟练，导致在课堂上占用有限的教学时间。

4. 将局机关大楼监控和消防系统列在学校名下不合适

“局机关大楼监控和消防系统”的安装地点在焦作市教育局办公楼内，焦作市教育局称是为了保障教育系统和省市电子政务内网等的正常联通和运行，不能列为教育局的资产，并将其列入焦作市外国语中学的名下。资产本身是教育局在使用，列在学校的名下不合适。

（三）意见和建议

1. 加强预算绩效管理意识，统筹规划预算资金使用

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，加强预算资金绩效管理是各级财政部门今后的工作重点。根据“谁使用资金，谁负责绩效”的原则，预算单位的领导和具体职能执行部门，要加强学习和培训，牢固树立绩效管理意识。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪评价。

2. 加强对“班班通”设备售后服务质量的监督

提高“班班通”售后服务质量要求，对“班班通”使用过程保持监督，及时更新，按时运营维护，加强设备使用的培训，保证“班班通”的使用效果。“班班通”发生故障后应按照合同约定及时维修，保障“班班通”设备的正常使用，同时可以定期要求设备使用部门对服务方服务质量进行评价，有助于及时发现并解决问题，也可将该评价结果运用到下年度的供应商选择上。

3. 加强教师班班通设备操作培训

应当利用各种渠道组织全体教师进行培训，使全体教师能够了解、认识“班班通”设备性能、功用，熟练掌握和应用，并积极利用网络、空中课堂、教育网站等网络资源用于教学。建议可

以以活动形式为载体，组织各年级各学科教师利用“班班通”开展教学观摩课、示范课等教研活动，总结推广好的经验和做法。

4. 强化资产管理，健全资产管理制度

应当建立健全行政事业性国有资产管理机制，加强对本级行政事业性国有资产的管理，落实中华人民共和国国务院第738号令《行政事业性国有资产管理条例》的要求，避免资产的流失。

焦作市教育局2020年度“师资培训”项目 绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目基本情况

为全面贯彻党的教育方针，深入落实全国、全省、全市教育大会精神和市委、市政府决策部署，以全员培训为基础，以名师培养为抓手，以“强基计划”、“高效课堂”为重点，进一步强措施、补短板、提质量，深入推进教师培训模式改革，努力构建教师专业成长攀升体系，服务全市教育质量和办学水平持续提升。

本次评价内容为以下四个项目：

1. “学课标、促发展”全员培训

培训对象：市直普通中小学、幼儿园全体教师；相关学科名师工作室成员。

培训内容：采取网络远程和学校校本教研相结合的方式，提高教师教育教学能力，实现全面促进教师专业化成长目标。通过培训，实现师德修养、教育观念、专业素质、教育教学能力的整体提升。

2. 市督学培训

培训对象：市级督学、各县（市）区督导室主任等。

培训内容：依照国务院《教育督导条例》（国务院令第624号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》（厅字〔2020〕1号）和教育部《关于印发〈督学管理暂行办法〉的通知》（教督〔2016〕2号）规定“督学每年参加集中培训时间累积应不少于40学时”等相关要求，对各级督学进行相关知识培训。

3. 2021年中考复习备考专项培训（第一期）

培训对象：2020年下半年市直初中学校初三年级教师。

培训内容：为适应“强基计划”招生模式，提前培养焦作市具有冲刺名校潜力学生，提高教学质量，在2021年中考中取得优异成绩，分两期对2020年下半年初三教师进行专项培训。主要内容为基础知识教育教学能力的提升，增强教师中考复习备考的系统性、针对性。

4. 高中学段质量提升（高三年级）集中培训

培训对象：全市普通高中高二教师。

培训内容：为培养具有“学科特长、创新潜质”的学生，拓宽焦作市学生进入名校的途径，对高三任课教师进行系统的培养培训。一是强化教师对学科基础知识的教育教学能力；二是进行竞赛辅导，帮助考生在裸分入围的情况下，在高校测试中也拔得头筹。

（二）项目资金情况

项目资金由市级财政承担。焦作市财政局（以下简称“市财政局”）按照不低于市直教育系统教职工工资总额 2.5%比例共安排560万元用于2020年市直中小学师资培训项目，该项目共7大类，35小类，经过沟通，我们从中选取四个金额较大培训项目进行评审，预算资金共为108万元，资金明细如下表1所示。

截至 2020 年底，该项目已使用资金 106.74 万元，预算执行率 98.83%。内容如下表1所示。

表 1 2020年师资培训内容

	项目名称	承办机构	预算资金 (万元)	实际培训 经费(万元)	预算执行率
1	“学课标、促发展”全员培训	北京尚睿通教育（高中阶段）	30	28.74	95.80%
		北京继教网教育（初中阶段）			
		北京奥鹏远程教育（小学阶段）			
		中国教育电视台（幼儿园阶段）			
2	市督学培训	杭州德雅教育咨询有限公司	14	14	100.00%
3	2021 年中考复习 备考专项培训 (第一期)	北京继教网教育科技发展有限公司	28	28	100.00%
4	高中学段质量提升（高三年级） 集中培训	北京新百年集团有限公司	36	36	100.00%
总计			108	106.74	98.83%

二、绩效评价情况

（一）评价结果

该项目本次绩效评价综合得分81.40分，项目评价为“良”。（二）

评分标准

评价组从项目决策、过程、产出和效益等四个方面着手，结

合本项目的具体情况，设置了10个二级指标和22个三级评价指标，明确了评价数据、数据来源、评价要点及评分标准等，完成了项目绩效评价指标框架的设计。详细绩效评价指标框架见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策（A）	15	项目立项（A1）	4	立项依据充分性（A11）	2	2
				立项程序规范性（A12）	2	0.8
		绩效目标（A2）	6	绩效目标合理性（A21）	3	0
				绩效指标明确性（A22）	3	0
		资金投入（A3）	5	预算编制合理性（A31）	3	3
				资金分配合理性（A32）	2	1
过程（B）	25	组织实施（B1）	8	管理制度健全性（B11）	3	3
				制度执行有效性（B12）	3	3
				政府采购合规性（B13）	2	2
		资金管理（B2）	17	资金到位率（B21）	3	3
				预算执行率（B22）	10	9.88
				资金使用合规性（B23）	4	4
产出（C）	35	产出数量（C1）	12	“学课标、促发展”全员培训（C11）	3	2.87
				市督学培训（C12）	3	3
				2021年中考复习备考专项培训（第一期）（C13）	3	3
				高中学段质量提升（高三年级）集中培训（C14）	3	3
		产出时效（C2）	7	培训完成及时性（C21）	7	7
		产出质量（C3）	16	培训考试合格率（C31）	6	1.5
				培训出勤率（C32）	5	0
				培训对象覆盖率（C33）	5	5
效益（D）	25	社会效益（D1）	10	提升教师教学水平（D11）	10	9.6
		社会公众或服务对象满意度（D2）	15	参训教师满意度（D21）	15	14.75
合计	100	*	100	*	100	81.40

（三）评价分析

1、决策指标包含3个二级指标，6个三级指标，分值15分，得分6.80分，得分率45.33%。扣分项目为：立项程序规范性、绩效指标明确性、绩效指标合理性、资金分配合理性，各指标详细说明如下：

A12立项程序规范性：该指标分值2分，得0.8分。①项目应按照规定程序申请设立，但是此项目仅有由教育局出具的培训计划和制定的相关制度，该部分不得分；②审批文件、材料应符合相关要求，未见到上级部门回复的审批文件，不得分；③事前已经过必要的党组会研究集体决策。根据评分标准，此项指标得0.8分。

A21绩效目标合理性：该指标分值3分，得0分。该项目虽然设有工作任务目标，但是只有数量目标，没有按照要求制定预算绩效目标。根据评分标准，此项指标得0分。

A22绩效指标明确性：该指标分值3分，得0分。该项目未设置绩效目标，根据评分标准，此项指标得0分。

A32资金分配合理性：该指标分值2分，得1分。①预算资金分配依据，我们参考2020年市直中小学师资培训计划说明以及查找了焦作市相关培训的市场价，认为依据充分；②我们未取得各个培训项目的受训名额在各个学校之间分配的依据，“资金分配额度是否合理，与补助单位或地方实际是否相适应”该部分不得分，根据评分标准，此项指标得1分。

2、管理指标包含2个二级指标以及6个三级指标，分值25分，得分24.88分，得分率99.52%，主要扣分在预算执行率这一方面，各指标详细说明如下：

B22预算执行率：该指标分值10分，得9.88分。截至2020年12月31日，2020年度安排预算资金108万元用于“学课标、促发展”全员培训、市督学培训、2021年中考复习备考专项培训（第一期）、高中学段质量提升（高三年级）四个项目的集中培训。截止项目组进驻，该项目已使用资金106.74万元，剩余1.26万元；预算执行率98.83%。根据评分规则，该指标得分9.88分。

3、产出指标包含3个二级指标以及8个三级指标，分值35分，得分25.37分，得分率72.49%，主要扣分项为“学课标、促发展”全员培训完成率、培训考试合格率、培训出勤率，各指标详细说明如下：

C11“学课标、促发展”全员培训完成率：该指标分值3分，得2.87分。项目计划产出数：培训人数 ≥ 2000 人，培训学时 ≥ 50 小时/每人，通过查看培训合同，实际培训人数1916人，计划培训人数2000人，完成率95.80%，根据评分规则，该指标得分2.87分。

C31培训考试合格率：该指标分值6分，得1.5分。绩效评价内容包括4项培训，但仅有“学课标、促发展”全员培训项

目设有考试，以考试合格衡量培训效果，其余3项未设置培训效果衡量标准，无法衡量培训效果。根据评分标准，此项指标扣75%权重分，此项指标得1.5分。

C32培训出勤率：该指标分值5分，得0分。未取得培训项目出勤率相关资料，该指标暂不得分。

C33培训对象覆盖率：该指标分值5分，得5分。覆盖率较广，从幼儿园、小学、中学、高中都有涉及，对市直学校均覆盖，此项指标得满分。

4、效益指标包含2个二级指标，2个三级指标，分值25分，得分24.35分，得分率97.40%，主要扣分项目为社会效益以及满意度调查方面。各指标详细说明如下：

D11提升教师教学水平、D21参训教师满意度指标分值分别为10分、15分。项目评价组通过问卷星网上调查方式对焦作市市直学校参训教师进行了问卷调查，根据满意度汇总，教师认为自身有所提升的数量比率为96%，参训教师整体满意度为93.42%，根据评分规则，提升教师教学水平得9.6分，参训教师满意度得14.75分。

三、绩效评价结论

（一）取得的成效

1. 优化教学，实现共同提升

师资培训主要是帮助教师在掌握新课标的基础上，针对课堂

教学中提出的关键问题，开展专业知识学习与技能培训，提高基于学科核心素养的课堂教学重难点把握能力，能够有效解决教育教学实际问题。基于精品课例赏析，进一步掌握课例打磨、课例研究等常规研究流程与方法，促使自身跃升为研究型教师。

2. 进一步推进焦作市教育教学改革

充分利用远程培训机构的专业引领及专家团队，全面提升教师对“新课标、新课程”的理解能力和应用水平，准确把握教育改革方向，转变教师教学方式，深化基础教育课程改革，实现教师终身学习、自主发展。

3. 实施“线上迁移”“前拓后延”，创新教师培训模式

适应疫情防控需要，整合互联网、大数据、虚拟现实、人工智能等新技术，探索线下集中培训迁移线上实施的实现路径，借助远程平台和直播平台通过异步先学、在线同步和同步+异步指导的前拓后延模式，还原线下集中面授的各个环节，线上线下相结合，打破时空界限，创新教师培训模式，优化研修生态。

（二）存在的问题

1. 项目未按要求设置绩效目标

本次项目评价发现，项目单位在申请项目资金时，未按要求设置绩效目标，评价以项目工作任务目标作为考核绩效目标，无法准确地对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。

2. 部分培训未设置考试等效果考量标准

高三质量提升培训、中招复习备考专项培训考核出勤率，但未设置考试等效果考量标准。市督学培训以培训总结、成果展示结业，无法对培训学员整体培训效果有效衡量。

（三）意见和建议

1. 建议加强项目绩效管理，提高资金使用效益。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪评价。

2. 以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

3. 建议加强收支计划执行情况分析。进一步重视考核总结。考核工作结束后，及时向考核对象反馈考核意见，有效利用和转化考核结果，使考核作用能充分发挥。